

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 30.01.2020.

Назив стечајног дужника: Холдинг предузеће индустрија хидраулике и пнеуматике
ПРВА ПЕТОЛЕТКА АД, Трстеник - у стечају

Матични број: 07152264

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Direktna banka AD, 150-1862159-85

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	25.127.213,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	31.882.827,35
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	100.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		157.010.040,66

Коментар

-На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 25.127.213,31 динара

-Потраживања у износу од 31.882.827,35 динара су потраживања већим делом настала пре отварања стечајног поступка. Већи део потраживања односи се на правна лица у стечајном поступку.

-Некретнине и опрема су процењене на 100.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.127.213,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.882.827,35
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	100.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	157.010.040,66

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања по основу накнадно пронађене имовине или производње

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.127.213,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.882.827,35
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	100.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	157.010.040,66

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	14.908.686,72	20.625.053,78
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.908.686,72	20.625.053,78
				126.166.460,29

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијег периода:

- по основу Уговора о откупу стана у укупном износу од 12.453,06 динара уплаћених од стране Стефановић Вучић Тање,
 - по основу отплате дугорочног кредита 11-1604 у укупном износу од 900.000,00 динара уплаћених од стране ППТ ТМО из Трстеника,
 - по основу отплате дуга у укупном износу од 264.235,52 динара уплаћених од стране ППТ Инжењеринга ад из Београда,
 - по основу Решења о главној деоби Привредног суда у Краљеву 12.517.383,92 динара уплаћених од стране ППТ Исхране у стечају,
 - по основу Решења о главној деоби Привредног суда у Краљеву 6.930.981,28 динара уплаћених од стране ППТ Хидраулике,
- Разлика која се јавља као повећање потраживања је разлика процењене вредности наплате по ЕФИ (предвиђени проценат наплате у ЕФИ износи 2,96% укупних потраживања) и стварне наплате од поверилаца. Разлика која се јавља као повећање удела и акција је разлика између процењене вредности акција на дан отварања стечајног поступка и остварене цене приликом продаје истих.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	155.550,19			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	20.625.053,78			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.780.603,97	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је:

- на име редовне камате Директне банке износ од 155.550,19 динара;
 - потраживања из ранијег периода по основу Уговора о откупу стана у укупном износу од 12.453,06 динара уплаћених од стране Стефановић Вучић Тање, по основу отплате дугорочног кредита 11-1604 у укупном износу од 900.000,00 динара уплаћених од стране ППТ ТМО из Трстеника, по основу отплате дуга у укупном износу 264.235,52 динара уплаћених од стране ППТ Инжењеринг ад из Београда, по основу Решења о главној деоби Привредног суда у Краљеву у износу од 12.517.383,92 динара уплаћених од ППТ Исхране у стечају и у износу од 6.930.981,28 уплаћених од ППТ Хидраулике.
- Укупни приливи су износили 20.780.603,97 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	3.984.506,20	0,00	0,00	0,00	3.984.506,20
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	15.493,80	0,00	0,00	0,00	15.493,80
Укупно	4.100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	9.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	8.400,29	34.800,00	33.451,79	34.389,87	7.462,21
5. Пошта и телефон	25.053,31	9.000,00	-16.529,31	6.663,00	1.861,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.729,00	1.729,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.000,00	8.910,00	8.910,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	109.170,00	109.170,00	109.170,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	45.500,00	45.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	100.821,92	0,00	0,00	0,00	100.821,92
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.176,00	0,00	-5.176,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	149.451,52	368.970,00	210.355,48	249.661,87	110.145,13

Коментар

УКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА на крају овог извештајног периода износе 4.100.000,00 динара и обухватају предујам за покретање стечајног поступка у комплетном износу. Део осталих трошкова стечајног поступка од 15.493,80 динара је разлика предујма од 4.000.000 динара и пренетих средстава на рачун стечајног дужника од 3.984.506,20 динара и 100.000 динара накнаде трошкова стечајног управнику.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ ПО ОСНОВУ ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ износе укупно 232.060,79 динара. Већи део ових трошкова односи се на трошкове бруто зараде по уговору о делу за радницу за вођење ЕРС програма у износу од 109.170,00 динара, књиговодствене услуге, адвокатске услуге, гориво и мазиво....

Минус који се јавља у стварно насталим обавезама стечајне масе, у секцији Пошта и телефон, појавио се као последица сторнираних

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

рачуна из периода пре стечаја (Телеком услуге од фебруара 2016.године) у износу од -16.529,31 динара као и износа од -5.176 динара (СББ услуге од фебруара 2016.године).

УКУПНО НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ на крају извештајног периода износе 110.145,13 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	5.201.879,34	0,00	0,00	5.201.879,34
3. II исплатни ред	1.612.189,75	0,00	0,00	1.612.189,75
4. III исплатни ред	1.446.758.604,68	0,00	0,00	1.446.758.604,68
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.453.572.673,77	0,00	0,00	1.453.572.673,77

Коментар

На испитном рочишту које је одржано дана 04.07.2016.године укупно је признато и утврђено 102.777.284,26 динара у 3.исплатном реду. На допунском испитном рочишту које је одржано 21.04.2017.године укупно је признато и утврђено 5.201.879,34 динара у 1.исплатном реду, 1.612.189,75 динара у 2.исплатном реду, 1.343.981.320,42 динара у 3.исплатном реду, што укупно у 3.исплатном реду износи 1.446.758.604,68 динара.

Укупно је оспорено 5.312.222,40 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	25.127.213,31
2.	Укупан прилив		20.778.440,97
3.	Укупан одлив		247.498,87
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	45.658.155,41

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Директне банке а.д. Београд, на дан 01.10.2019. године укупно износи 25.127.213,31 динар.

2. Остварени готовински приливи на текућем рачуну износе 20.778.440,97 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 247.498,87 динара.

3. Крајње стање средства на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износи 45.658.155,41 динара, и то: - на текућем рачуну код Директне банке а.д. Београд 45.658.155,41 динара (Извод бр.84 од 31.12.2019. године).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		2.163,00
3.	Укупан одлив		2.163,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

На почетку извештајног периода није било новчаних средстава у благајни стечајног дужника.

У извештајном периоду укупан промет преко благајне стечајног дужника износио је 2.163,00 динара и плаћени су трошкови слања ПТТ пошиљки насталих у предходном периоду.

Крајње стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Алексић	109.170,00
2.	Агенција Стар	40.000,00
3.	Адвокат Ђорђе Никић	45.500,00
Укупно		194.670,00

Коментар

Ангажована је радница за административне послове и послове вођења стечајног поступка преко система за аутоматизовано вођење стечаја и електронско извештавање, књиговодствена агенција Стар из Краљева и адвокатска канцеларија адвоката Ђорђа Никића

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		45.658.155,41
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		26.166.460,28
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		100.000.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		171.824.615,69

Коментар

-На крају извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 45.658.155,41 динара

-Потраживања у износу од 26.166.460,28 динара су потраживања већим делом настала пре отварања стечајног поступка. Већи део потраживања односи се на правна лица у стечајном поступку.

-Некретнине и опрема су процењене на 100.000.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

15.10.2019. Регистрациона пријава у АПР-у

Регистрована је е-маил адреса за пријем електронске поште у АПР-у

02.12.2019. Нацрт за делимичну деобу

02.12.2019.године урађен је нацрт за Делимичну деобу и послат је АЛСУ-у на сагласност.

11.12.2019. добијена је Сагласност АЛСУ-а.

Након добијене сагласности, нацрт за Делимичну деобу је достављен Привредном суду и одбору поверилаца.

05.12.2019. Захтев за ослобађање од плаћања чланарине

Регионалној привредној комори је послат захтев за ослобађање од плаћања чланарине. На основу члана 11. ОДЛУКЕ о висини, начину и роковима плаћања чланарине у 2019.г. (Сл. гласник РС, бр.99/2018) предузећа у стечају су ослобођена плаћања.

16.12.2019. Споразумни раскид Уговора о делу

Ангажована Марија Алексић није у могућности да настави рад на ангажованим пословима. На основу овлашћења стечајног управника, повереник стечајног управника је утврдио да постоји потреба за даљим радом једног запосленог, те у циљу спровођења стечајног поступка предложио је ангажовање другог лица по уговору о делу, и то Марије Шарчевић.

17.12.2019.године добијена је Сагласност Агенције. Чека се Решење Привредног суда.

17.12.2019. Нацрт за делимичну деобу

Стечајни управник је дана 19.12.2019.године, доставио Нацрт за делимичну деобу стечајне масе у складу са чланом 138. и 139. Закона о стечају и истог дана је истакнут на Огласну таблу суда. Дана 17.12.2019.године, стечајни управник је нацрт доставио Одбору поверилаца.

Број предмета: 6. Ст. 5/2016

Датум: 30.01.2020.

Назив стечајног дужника: Холдинг предузеће индустрија хидраулике и пнеуматике
ПРВА ПЕТОЛЕТКА АД, Трстеник - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
657/19	16.12.2019.	Макс оффице	3.300,00
			Укупно:
			3.300,00
Гориво и мазиво			
167/19	31.10.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	11.201,80
176/19	04.11.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	9.000,00
187/19	30.11.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	2.143,89
193/19	13.12.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	3.643,89
203/19	31.12.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	7.462,21
			Укупно:
			33.451,79
Пошта и телефон			
41 613	02.10.2019.	ЈП Пошта	113,00
436863525	17.10.2019.	ЈП Пошта	123,00
436866075	22.10.2019.	ЈП Пошта	123,00
436931812	01.11.2019.	ЈП Пошта	108,00
109 613	01.11.2019.	ЈП Пошта	452,00
168/19	31.10.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
448249668	28.11.2019.	ЈП Пошта	123,00
188/19	30.11.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
448233858	13.12.2019.	ЈП Пошта	135,00
472631722	21.12.2019.	ЈП Пошта	113,00
448148386	27.12.2019.	ЈП Пошта	113,00
204/19	31.12.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
			Укупно:
			5.903,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Direktna banka AD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2019.	Direktna banka AD	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2019.	Direktna banka AD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2019.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2019.	Direktna banka AD	28,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	Direktna banka AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	Direktna banka AD	56,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2019.	Direktna banka AD	140,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2019.	Direktna banka AD	84,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2019.	Direktna banka AD	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Direktna banka AD	350,00
Укупно:			1.729,00

Премија осигурања			
001-1190-010260806-000	20.10.2019.	Компанија ДУНАВ	3.960,00
001-1190-010260806-000/новембар	20.11.2019.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
001-1190-010260806-000/децембар	20.12.2019.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
Укупно:			8.910,00

Бруто зараде по уговору о делу			
У 01.10.19/1	29.10.2019.	Алексић Марија	36.390,00
У 01.11.19/1	29.11.2019.	Алексић Марија	36.390,00
У 01.12.19/1	26.12.2019.	Алексић Марија	36.390,00
Укупно:			109.170,00

Књиговодствене услуге			
19-РН001000291	31.10.2019.	Агенција Стар	10.000,00
19-РН001000327	30.11.2019.	Агенција Стар	10.000,00
19-РН001000349	26.12.2019.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44/19	31.10.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	22.250,00
46/2019	30.11.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	23.250,00
Укупно:			45.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:	237.963,79
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	237.963,79
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Поштанска Штедионица ад Београд, 908-20001-18
Euro Banka, 250-0000004249557-42
Војвођанска банка а.д., 320062227700
Direktna banka AD, 150-1862159-85

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	25.127.213,31
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2019.	Direktna banka AD	40.869,62
01.11.2019.	Direktna banka AD	58.120,12
02.12.2019.	Direktna banka AD	56.560,45
Укупно:		155.550,19

Наплата потраживања		
02.10.2019.	ППТ Инжењеринг	100.000,00
10.10.2019.	ППТ Исхрана а.д.-у Стечају	12.517.383,92
15.10.2019.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
18.10.2019.	ППТ Инжењеринг	164.235,52
31.10.2019.	ППТ ТМО	300.000,00
15.11.2019.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
29.11.2019.	ППТ ТМО	300.000,00
11.12.2019.	ППТ Хидраулика	6.930.981,28
16.12.2019.	Стефановић Вучић Тања	4.151,02
30.12.2019.	ППТ ТМО	300.000,00
Укупно:		20.625.053,78

Укупни приливи:	20.780.603,97
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.12.2019.	Макс оффице	3.300,00
Укупно:		3.300,00

Гориво и мазиво		
01.10.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	8.400,29
31.10.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	11.201,80
04.11.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	9.000,00
06.12.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	2.143,89
13.12.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	3.643,89
Укупно:		34.389,87

Пошта и телефон		
01.10.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
31.10.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
06.12.2019.	ТЦФ Ђорђе Јокић	1.500,00
06.12.2019.	ЈП Пошта	104,00
06.12.2019.	ЈП Пошта	104,00
06.12.2019.	ЈП Пошта	104,00
06.12.2019.	ЈП Пошта	104,00
06.12.2019.	ЈП Пошта	484,00
06.12.2019.	ЈП Пошта	108,00
06.12.2019.	ЈП Пошта	113,00
06.12.2019.	ЈП Пошта	113,00
06.12.2019.	ЈП Пошта	123,00
06.12.2019.	ЈП Пошта	123,00
06.12.2019.	ЈП Пошта	108,00
06.12.2019.	ЈП Пошта	452,00
06.12.2019.	ЈП Пошта	123,00
Укупно:		6.663,00

Платни промет		
01.10.2019.	Direktna banka AD	35,00
22.10.2019.	Direktna banka AD	70,00
29.10.2019.	Direktna banka AD	70,00
31.10.2019.	Direktna banka AD	350,00
31.10.2019.	Direktna banka AD	28,00
04.11.2019.	Direktna banka AD	28,00
05.11.2019.	Direktna banka AD	28,00
29.11.2019.	Direktna banka AD	350,00
29.11.2019.	Direktna banka AD	56,00
06.12.2019.	Direktna banka AD	140,00
13.12.2019.	Direktna banka AD	84,00
26.12.2019.	Direktna banka AD	140,00
31.12.2019.	Direktna banka AD	350,00
Укупно:		1.729,00

Премија осигурања		
22.10.2019.	Компанија ДУНАВ	3.960,00
06.12.2019.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
26.12.2019.	Компанија ДУНАВ	2.475,00
Укупно:		8.910,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2019.	Алексић Марија	36.390,00
29.11.2019.	Алексић Марија	36.390,00
26.12.2019.	Алексић Марија	36.390,00
Укупно:		109.170,00

Књиговодствене услуге		
22.10.2019.	Агенција Стар	10.000,00
06.12.2019.	Агенција Стар	10.000,00
06.12.2019.	Агенција Стар	10.000,00
26.12.2019.	Агенција Стар	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.11.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	22.250,00
13.12.2019.	Адвокат Ђорђе Никић	23.250,00
Укупно:		45.500,00

Укупни одливи:		249.661,87
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		45.658.155,41
---	--	----------------------

